



RedwoodPharma

Inbjudan till teckning av units

Redwood Pharma AB | 556885-1280

Teckningsperiod:
25 augusti–8 september 2023

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Redwood Pharma AB ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 8 augusti 2023 ("Prospektet") som bland annat finns att tillgå på Redwood Pharmas webbplats www.redwoodpharma.se. Investerares rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Redwood Pharma eller för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet (eller informationsbroschyren) är riktiga och fullständiga. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera aktier eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i Prospektet kan aktier eller andra värdepapper i Redwood Pharma inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

Effektivare lindring av kroniskt torra ögon

Redwood Pharma utvecklar terapier för lindra symptomen för de hundratals miljoner människor som lider av kroniskt torra ögon

Redwood Pharma utvecklar terapier för de fler än 300 miljoner människor världen över som lider av kronisk ögontorrhet (eng: dry eye disease) till vilket det idag inte finns någon medicinsk eller kirurgisk behandling som i tillräcklig utsträckning återskapar den drabbades tårsekretion eller tårfunktion för att lindra besvären associerade med sjukdomen. Patienter som söker behandling hänvisas till olika tårersättningsmedel som endast ger tillfällig lindring och som kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen.

Redwood Pharma utvecklar behandlingar mot ögontorrhet där effekt uppvisas inom två doseringar per dag i olika patientgrupper. Baserat på Bolagets drug delivery-plattform "IntelliGel" arbetar Redwood Pharma för närvarande med två utvecklingsprogram:

- Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av milda till måttliga former av ögontorrhet hos både män och kvinnor i alla åldrar med och utan kontaktlinser. RP501 är Bolagets primära och mest framskrida produkt.
- Läkemedelskandidaten RP101 har utvecklats för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos direkt till de celler i ögat som producerar tårvätska.

RP501 – En medicinteknisk produkt för tillfällig lindring av DED

RP501 är Bolagets primära produkt med kortast tid till marknaden. RP501 klassas som en medicinteknisk egenvårdsprodukt som utvecklats för att vara ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring av torra ögon för både män och kvinnor. Efter att Bolaget den 31 maj 2023 erhöll positiva resultat från Bolagets kliniska prövning med RP501 fokuserar Redwood Pharma på att erhålla CE-märkning, utveckla en lanseringsstrategi för RP501, samtidigt som Bolaget arbetar med att optimera, skala upp, och effektivisera för en kostnadseffektiv kommersiell produktionskapacitet för att möta framtida efterfrågan på marknaden.

Bolaget anser att RP501 vid ett godkännande som medicinteknisk produkt har en betydande kommersiell potential eftersom produkten bör vara positionerad i en ny kategori termogelbehandlingar för torra ögon som kombinerar fördelarna med befintliga tårersättningsmedel och geler men gör det möjligt att undvika nackdelarna. Med bibehållen tidsplan beräknas RP501 kunna vara kommersiellt tillgänglig under det första halvåret 2025.

RP101 - En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet

Redwood Pharma har tidigare genomfört en Fas II-prövning i Europa av RP101 i kvinnor som genomgått klimakteriet. Resultaten visar på god säkerhet och effekt vid dosering upp till två gånger dagligen. Vid ett eventuellt godkännande bedöms RP101 kunna bli den första östrogenbehandlingen av torra ögon för kvinnor efter klimakteriet. Redwood Pharma erhöll ett preliminärt godkännande av amerikanska läkemedelsverket FDA i januari 2022 för den övergripande designen av en eventuell registreringsgrundande Fas III-studie. Redwood Pharma har för närvarande inte de resurser som krävs för att genomföra en fas III-studie i egen regi, men verkar istället för en utlicensiering alternativt försäljning av utvecklingsprogrammet.

Kommersiell plan

Kliniskt validerad produkt

Den 31 maj i år meddelade Redwood Pharma att man erhållit positiva data från Bolagets fas II-studie med RP501 för ögontorrhet. Detta innebär att Redwood Pharma bedöms inneha den kliniska valideringen som krävs för att stödja registrering av RP501 som en medicinteknisk produkt i Europa enligt EU:s reglering för medicintekniska produkter ("MDR").

Kommersialisering

Bolagets strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att hitta en kommersiell partner för att lansera produkten. Därefter kan Bolaget generera intäkter genom försäljning och andra potentiella regionala licensarrangemang. Bolaget arbetar för nuvarande med regulatoriskt arbete, att optimera och skala upp GMP-produktion, samt förbereda inför kommersialisering vid erhållet marknadsgodkännande. För att erhålla marknadsgodkännande behöver Redwood Pharma först skicka in en omfattande ansökan om CE-märkning och få den godkänd av EU:s tillsynsmyndigheter.

För RP101 är det Bolagets ambition är att hitta läkemedelsbolag som förstår värdet av programmet baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användbarhet – och som kan finansiera den fortsatta utvecklingen av det kliniska programmet. Framtida partnerskap förutses i första hand ha formen av ett licensavtal, varvid den följande och kostsamma kliniska fas III-prövningen finansieras av vald partner. Däremot kan Redwood Pharma komma att sälja det kliniska programmet eller välja alternativa kommersiella strategier om Bolaget inte hittar en licenspartner. Redwood Pharma strävar efter intäkter enligt partneravtal i form av betalningar när utvecklingen av RP101 uppnått vissa milstolpar samt löpande royaltybetalningar när produkten kommersialiserats.

Kommande milstolpar:

Redwood Pharma har kommit en lång bit på vägen mot kommersialisering av den primära produkten RP501, det som kvarstår är ett regulatoriskt arbete innan man är helt i mål. Förutom den omfattande dokumentation som måste förberedas inför ansökan, behöver Bolaget även ta fram tekniska batcher som demonstrerar konsekvent kvalitet på produktionen av RP501. Redwood Pharmas strategi är att använda sig av kontraktstillverkare för att producera RP501 vilket vid uppstart kräver viss investering i installation och optimering av produktionslina innan man kan producera tekniska batcher.

Med hänsyn till Bolagets kapacitet och den regulatoriska processen med EU:s tillsynsorgan har styrelsen i Redwood Pharma satt upp målsättningar om att uppnå följande milstolpar inom den kommande tvåårsperioden:

2023

- Installation av ny produktionsutrustning färdigställd för optimerad, effektiviserad och uppskalad kommersiell produktionskapacitet av RP501.

2024

- Produktion av teknisk batch av RP501 färdigställd.
- CE-ansökan för RP501 inskickad.

2025

- CE-godkännande för RP501 på plats.
- Kommersiell lansering av RP501 med partner.

Övrigt

- Identifiera förvärvare/licenstagare/partner för att fortsätta kliniska utvecklingen av RP101.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Kliniskt validerad produkt

Den 31 maj 2023 meddelade Redwood Pharma positiva resultat från den kliniska studien RP501 - en medicinteknisk egenvårdsprodukt som utvecklats för att vara ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring av torra ögon. RP501 visade framgångsrikt säkerhet, tolerabilitet och signifikant effekt över flera olika mått. RP501 är därmed redo att gå vidare till kommersiell fas. Redwood Pharma avser att prioritera och ta RP501 till den europeiska marknaden så snabbt som möjligt genom att utveckla en produktlanseringsplan (med partnerskap) och kommer att utforska olika affärsstrategier för att maximera värdet av programmet

Kortare tid till marknaden

Eftersom RP501 kommer att klassificeras som en medicinteknisk produkt (i enlighet med EU:s Medical Device Regulations "MDR") är tiden till marknaden betydligt kortare jämfört med traditionella läkemedelsprogram. Nästa steg för Bolaget är att optimera och skala upp tillverkningen vid Bolagets kontraktstillverkare, samt att förbereda dokumentation för CE-registrering med den behöriga myndigheten - med sikte på godkännande och marknads lansering under H1 2025.

Marknadspotential

RP501 kommer att registreras som en receptfri produkt med kommersiell räckvidd som innefattar både män och kvinnor, och både bärare och icke bärare av kontaktlinser som lider av milda och måttliga former av torra ögon. Uppmot 344 miljoner människor globalt varav cirka 50 miljoner i Europa bedöms lida av torra ögon. RP501, med kliniskt bevisad effekt mot en mängd olika symptom på ögontorrhet, ger de drabbade en lättnad i vardagen genom enkel applicering en till två gånger dagligen.

Premiumprodukt

RP501 är baserad på IntelliGel och representerar en teknologisk innovation som bygger på fördelarna från de båda befintliga produkterna, tårersättningsmedel och geler. RP501 beter sig som vatten i rumstemperatur men blir en gel när den kommer i kontakt med framsidan av ögat. Då dagens tårersättningsmedel snabbt spolats bort vid användning, och befintliga geler kan vara svåra att applicera, förväntas RP501 kunna skapa en nisch i marknaden och enligt Bolaget betraktas som en premiumprodukt.

Andra värdeskapande aktiviteter

Redwood Pharma arbetar för att samarbeta med stora läkemedelsföretag som har resurser att fortsätta utveckla bolagets läkemedelskandidat RP101 genom att genomföra en registreringsgrundande fas III-studie på postmenopausala kvinnor med måttlig till svår torr ögonsjukdom. Om Redwood Pharma lyckas utlicensiera RP101 eller sin patenterade drug delivery-plattform "IntelliGel" för specifika indikationer inom oftalmologi, kan bolaget erhålla ytterligare intäkter, inklusive royalties, parallellt med den kommersiella verksamheten för RP501.

Emissionslikvidens användande

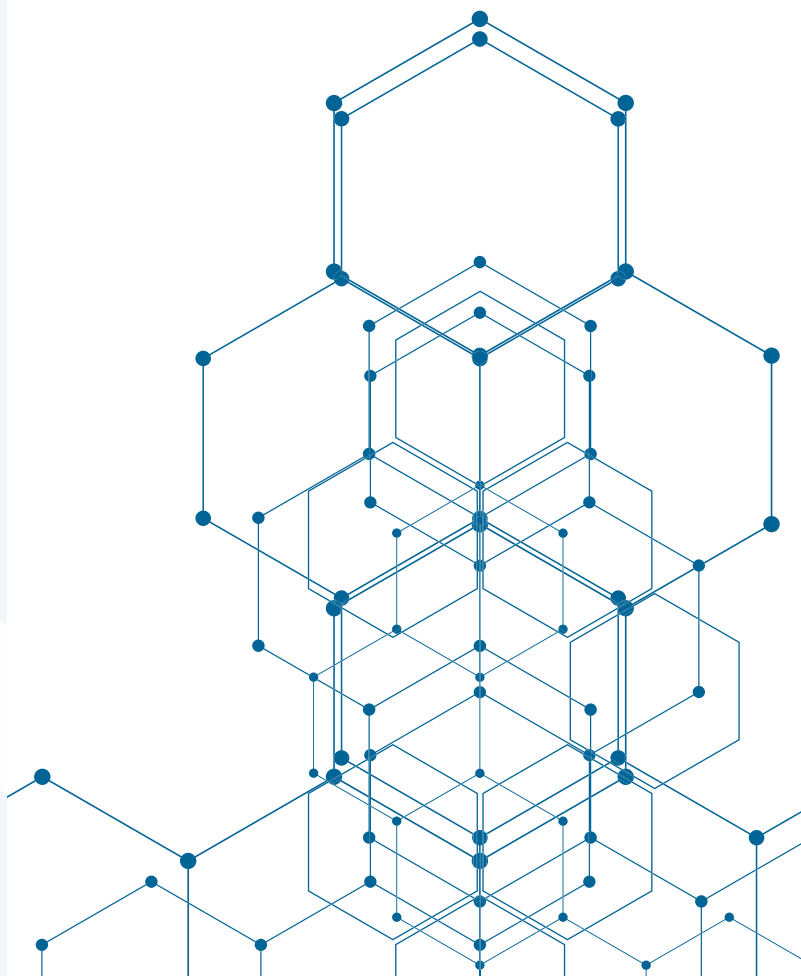
Redwood Pharms styrelse bedömer att Bolagets befintliga likvida medel inte är tillräckligt för att möta Bolagets behov inom ramen för kommande regulatoriskt- och kommersialiseringsförberedande arbete. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 5), som vid fullteckning tillför Bolaget cirka 31,6 MSEK, före emissionskostnader. Styrelsens beslut godkändes även av bolagsstämman i Bolaget den 11 augusti 2023.

Det är styrelsens bedömning att för det fall företrädesemissionen tecknas till 50 procent, motsvarande den andel av företrädesemissionen som på förhand säkerställts genom teckningsförbindelser och garantiåtagande, erhåller Bolaget likvida medel som räcker till och med maj 2024. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 som emitteras i företrädesemissionen kan maximalt inbringa Bolaget ytterligare 21,1 – 63,3 MSEK i april 2024. Det är styrelsens bedömning att en nettolikvid om sammanlagt 16 MSEK från initial emission och optionsinlösen är nödvändigt för att säkerställa Bolagets kapitalbehov i tolv månader.

Genom de medel Bolaget tillförs genom den initiala delen av företrädesemissionen avser Bolaget att först återbetala ett tidigare ingått bryggglån om 5,5 MSEK och sedan finansiera nedan listade aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Regulatoriskt arbete för att erhålla RP501 CE-märkning, 35 procent
- Optimera, skala upp och effektivisera för en kostnadseffektiv kommersiell produktionskapacitet, 35 procent
- Administrativa kostnader (såsom löner, hyror och konsultavgifter), 30 procent

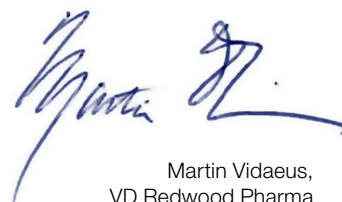
Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för företrädesemissionen kan Bolaget tillföras en nettolikvid om högst ytterligare cirka 63,3 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för det fortsatta regulatoriska och kommersiella arbetet avseende RP501.



De positiva resultaten visar att vi har varit framgångsrika i utvecklingen av RP501. Vi fortsätter nu vårt arbete för att optimera produktens kommersiella potential.

Positiva kliniska resultat, CE-märkning av vår produkt och en optimerad och kvalitetssäkrad produktionsprocess är tre bärande delar i förhandlingar med kommersiella partners. Vi har nu de positiva kliniska resultaten på plats och den nyemission som genomförs i månadsskiftet augusti/september syftar till att fullfölja de två andra delarna.

Detaljerade analyser av studieresultaten pågår och baserat på dessa kommer vi att lägga en anpassad plan för vilka kommersiella partners vi ska initiera och fördjupa våra dialoger med. Dialoger med potentiella partners är tidskrävande och det är därför viktigt att vi trappar upp dessa redan nu, parallellt med arbetet för att erhålla ett marknadsgodkännande. Vår plan för RP501 stakar en tydlig väg för att kommersialisera en produkt som löser många av de problem som miljontals drabbade kämpar med dagligen. Förutsättningarna för bra avtal blir tveklöst bättre för var steg som för oss närmare marknaden.



Martin Vidæus,
VD Redwood Pharma

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande	Styrelsen i Redwood Pharma bedömer att Bolaget inte besitter det kapital som krävs för att förbereda ansökan om CE-märkning och sedan kommersiellt lansera bolagets primära produkt RP501 på marknaden, och har därför beslutat om att genomföra en företrädesemission av nya aktier och teckningsoptioner. Erbjudandet om att teckna nya aktier och teckningsoptioner i Redwood Pharma, och således finansiellt möjliggöra för Bolaget att fullfölja kommersialiseringstrategin för RP501, tillfaller i första hand dig som redan är aktieägare i Redwood Pharma. I den mån att erbjudandet inte tecknas av befintliga ägare kommer allmänheten också att erbjudas att delta i erbjudandet.
Teckningstid	25 augusti till och med den 8 september 2023.
Unitstruktur	En unit innehåller tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5.
Teckningskurs	Teckningskursen är 0,30 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,10 SEK.
Emissionsvolym	Emissionen omfattar högst 105 451 002 units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 31,6 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesrätt till teckning	Den som på avstämningsdagen 23 augusti 2023, var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar teckning av en (1) unit.
Handel med uniträtter	Handel med uniträtter kommer äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 25 augusti 2023 till och med 5 september 2023.
Tecknings- och garantiåtaganden	Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas av cirka 50 procent (motsvarande cirka 15,8 MSEK) av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse, befintliga ägare samt externa investerare.
Teckningsoptioner av serie TO 5	En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 10 545 100,20 SEK. Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 12 april 2024 och kommer att handlas i svenska kronor.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Erbjudandet

Vid styrelsemöte den 10 juli 2023 beslutade styrelsen i Redwood Pharma, vilket godkändes av bolagsstämman den 11 augusti 2023, att genom en företrädesemission av units och öka Bolagets aktiekapital med högst 15 817 650,30 SEK genom nyemission av högst 105 451 002 units. Allmänheten erbjuds också möjligheten att teckna units i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 31,6 MSEK. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 har en inlösenperiod som löper mellan 2 – 16 april 2024, och kan vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget ytterligare 21,1 – 63,3 MSEK.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 23 augusti 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 105 451 002 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst 31,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoption av serie TO 5

En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 2 - 16 april 2024 till en kurs om 0,10-0,30 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North Growth Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjas till fulla kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 10 545 100,20 SEK.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 12 april 2024 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020678597.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,10 SEK. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast 8 september 2023.

Uniträtter

Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på First North Growth Market under perioden 25 augusti 2023 till och med den 5 september 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förväras under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 5 september 2023 eller utnyttjas för teckning av units senast den 8 september 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

Information gällande teckning

Direktregistrerade aktieägare

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 8 september 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstid en skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Prospektet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningsmeddelare som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsmeddelare inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 25 augusti 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 8 september 2023. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningsseklarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 13 september 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på First North Growth Market från och med den 25 augusti 2023 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 28 september 2023.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "REDW" och har ISIN-kod SE0008294789. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 15 817 650,30 SEK genom företrädesemission av högst 316 353 006 aktier, motsvarande cirka 75 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta prospekt.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 10 545 100,20 SEK, motsvarande ytterligare cirka 33,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (<https://redwoodpharma.se/>).

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av företrädesemissionen.

Erbjudande och fullständig information

Inbjudan till att teckna värdepapper i Redwood Pharma sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 18 augusti 2023. Investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Redwood Pharmas webbplats: www.redwoodpharma.se